

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	2,818,933,000	86,128,652	92,537,000	-6,408,348	-6.93	301,580,445	339,295,000	-37,714,555	-11.12
勞務收入	589,624,000	47,425,789	57,606,000	-10,180,211	-17.67	148,291,782	193,948,000	-45,656,218	-23.54
銷貨收入	238,086,000	12,239,633	11,273,000	966,633	8.57	47,633,055	41,022,000	6,611,055	16.12
租金及權利金收入	122,452,000	3,473,420	3,095,000	378,420	12.23	39,380,562	31,286,000	8,094,562	25.87
投融資業務收入	1,556,030,000	6,135,466	2,080,000	4,055,466	194.97	14,452,097	16,990,000	-2,537,903	-14.94
其他業務收入	312,741,000	16,854,344	18,483,000	-1,628,656	-8.81	51,822,949	56,049,000	-4,226,051	-7.54
業務成本與費用	2,057,106,000	144,932,680	159,568,000	-14,635,320	-9.17	368,555,941	412,217,000	-43,661,059	-10.59
勞務成本	497,382,000	42,569,172	44,307,000	-1,737,828	-3.92	117,832,266	144,685,000	-26,852,734	-18.56
銷貨成本	167,691,000	8,653,023	8,951,000	-297,977	-3.33	31,121,922	28,092,000	3,029,922	10.79
出租資產成本	2,396,000	120,567	2,000	118,567	5,928.35	420,057	6,000	414,057	6,900.95
其他業務成本	61,759,000	4,123,340	4,880,000	-756,660	-15.51	11,601,794	16,387,000	-4,785,206	-29.20
業務費用	36,185,000	2,905,219	2,881,000	24,219	0.84	7,799,465	8,907,000	-1,107,535	-12.43
管理及總務費用	223,397,000	17,102,579	18,366,000	-1,263,421	-6.88	49,207,017	56,346,000	-7,138,983	-12.67
研究發展及訓練費用	1,205,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
其他業務費用	1,067,091,000	69,458,780	80,159,000	-10,700,220	-13.35	150,573,420	157,750,000	-7,176,580	-4.55
業務賸餘（短絀）	761,827,000	-58,804,028	-67,031,000	8,226,972	-12.27	-66,975,496	-72,922,000	5,946,504	-8.15
業務外收入	198,608,000	12,980,983	10,477,000	2,503,983	23.90	33,907,217	29,937,000	3,970,217	13.26

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	64,419,000	6,732,865	3,292,000	3,440,865	104.52	16,664,259	10,203,000	6,461,259	63.33
其他業務外收入	134,189,000	6,248,118	7,185,000	-936,882	-13.04	17,242,958	19,734,000	-2,491,042	-12.62
業務外費用	81,444,000	6,677,321	4,202,000	2,475,321	58.91	18,037,353	9,778,000	8,259,353	84.47
其他業務外費用	81,444,000	6,677,321	4,202,000	2,475,321	58.91	18,037,353	9,778,000	8,259,353	84.47
業務外賸餘（短絀）	117,164,000	6,303,662	6,275,000	28,662	0.46	15,869,864	20,159,000	-4,289,136	-21.28
本期賸餘（短絀）	878,991,000	-52,500,366	-60,756,000	8,255,634	-13.59	-51,105,632	-52,763,000	1,657,368	-3.14

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表說明

中華民國115年3月份

115年3月份收支餘絀實際數與預計數之差異分析如下：

一、業務收入：

- (一)服務收入本月份實際數較預計減少10,180,211元(17.67%)，累計數較預計減少45,656,218元(23.54%)，主要係清境、武陵等農場觀光旅遊收入較預計減少所致。
- (二)農產品銷貨收入本月份實際數較預計增加343,187元(19.89%)，累計數較預計增加2,131,474元(38.77%)，主要係武陵農場杭菊及彰化農場百貨零售銷貨收入較預計增加所致。
- (三)土地租金收入本月份實際數較預計減少79,959元(47.59%)，主要係武陵農場宜蘭讚及儷野土地租金收入較預期減少；累計數較預計增加15,817,133元(3,138.32%)，主要係收取前桃園工廠興建大型綜合物流中心促參案繳交115年土地租金所致。
- (四)權利金收入本月份實際數較預計增加458,379元(15.66%)；累計數較預計累計數較預計減少12,682,496元(41.20%)，主要係前桃園工廠興建大型綜合物流中心促參案因114年度9月契約到期重新訂約，新約較預計權利金收入減少但增加土地及房屋租金收入，故115年權利金較預計減少。
- (五)其他租金收入本月份無實際數及預計數，累計數較預計累計數較預計增加4,959,925元，主要係收取前桃園工廠興建大型綜合物流中心促參案繳交115年房屋租金所致。
- (六)投資業務收入本月份實際數較預計增加4,055,466元(194.97%)，主要係本月份收取轉投資公司董監事兼職費轉發賸餘較預期增加；累計數較預計減少2,537,903元(14.94%)。
- (七)其他補助收入本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加427,412元，主要係武陵農場收財政部補助棲蘭明池ROT案補助款。
- (八)當期原始認列農產品之賸餘本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加19,005元，主要係福壽山農場採收獼猴桃較預計增加所致。

二、業務成本與費用：

- (一)服務成本本月份實際數較預計減少1,737,828元(3.92%)，累計數較預計減少26,852,734元(18.56%)，主要係武陵農場服務成本隨同服務收入減少所致。
- (二)出租土地成本本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加40,845元，主要係支付委託國產署處理之原岡山工廠及海開處土地地價稅所致。
- (三)其他出租成本本月份實際數較預計增加118,567元(5,928.35%)，累計數較預計增加373,212元(6,220.20%)，主要係114年度前桃園工廠(原ROT)促參案資產歸還，折舊額較預期增加所致。
- (四)雜項業務成本本月份實際數較預計減少756,660元(15.51%)，累計數較預計累計數較預計減少4,785,206元(29.20%)，主要係武陵及彰化農場雜項業務成本撙節支出所致。
- (五)訓練費用本月份實際數較預計減少22,000元(100.00%)，累計數較預計減少44,000元(100.00%)，主要係天然氣營運管理專班預計5月份結報所致。

三、業務外收入：

- (一)利息收入本月份實際數較預計增加3,440,865元(104.52%)，累計數較預計增加6,461,259元(63.33%)，主要係管理會定存本金及利率較預期增加所致。
- (二)資產使用及權利金收入本月份實際數較預計增加278,745元(35.65%)，累計數較預計增加829,345元(34.82%)，主要係清境農場資產使用及權利金收入較預計增加所致。
- (三)違規罰款收入本月份實際數較預計增加64,876元(720.84%)，累計數較預計增加494,159元(1,704.00%)，主要係臺東農場沒入委營戶滯納金及管理會沒入學員保證金等違規罰款收入等較預計增加所致。
- (四)受贈收入本月份實際數較預計增加178,831元(145.39%)，累計數較預計增加536,490元(145.39%)，主要係前桃園工廠(原ROT)促參案資產歸還，配合折舊額將遞延收入轉受贈收入所致。
- (五)雜項收入本月份實際數較預計減少1,480,501元(34.24%)，累計數較預計減少4,414,537元(39.72%)，主要係認列結束單位退休員工待繳回勞保補償金較預計減少所致。

四、業務外費用：

- (一)財產交易短絀本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加6,665,466元，主要係本會前台北勞務中心辦公大樓及宿舍大樓建物報廢，配合除帳所致。
- (二)雜項費用本月份實際數較預計增加2,475,321元(58.91%)，主要係各農場本月支付113年度公務人員調降退休所得節省經費應挹注退撫基金所致；累計數較預計增加1,593,887元(16.30%)。